

السادة / البورصة المصرية
عناية / مدير عام ادارة الافصاح
تحية طيبة وبعد،

- 1 - صورة من اجتماع مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 اغسطس 2022.
- 2 - صورة من القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من اول يناير 2022 وحتى 30 يونيه 2022 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها.

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة،
و تفضلوا بقبول فائق التحية و الاحترام ،،،

مسئول علاقات المستثمرين
عمرو محمد محمد داود



محضر اجتماع مجلس إدارة
شركة دلتا للإنشاء والتعمير ش.م.م

إنه في يوم الاحد الموافق 2022 / 08 / 14 في تمام الثالثة عصراً وبناء على الدعوة الموجهة من الاستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق - رئيس مجلس الإدارة، اجتمع مجلس الإدارة بمقر الشركة الكائن في أبراج دلتا لايف تقاطع شارع البرت الاول وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا - سموحة - إسكندرية.

وذلك للنظر في الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال وذلك :-

برنامج :-

رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق

وعضوية كل من :-

عضو مجلس الادارة المنتدب

الاستاذ / على فتحى السيد عطا

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / حسين عبد العزيز حسين

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / أحمد رمضان على خليل

عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / منى حساين عبدالغفار

وقام بأعمال السكرتارية :-

محاسب بالشركة

الاستاذ / محمد احمد فؤاد سيد

- مناقشة جدول الأعمال -

استقبل السيد / رئيس مجلس الإدارة السادة الأعضاء بالتحية والترحيب ثم قال سيادته: بسم الله الرحمن الرحيم - نفتتح جلسة مجلسكم الموقر بالنظر في جدول الأعمال :-

أولاً : التصديق على محضر الجلسة السابقة :

استفسر السيد / رئيس مجلس الإدارة من السادة الأعضاء عما إذا كان لدى أي منهم أية ملاحظات على محضر الجلسة السابقة، ولما لم يبدي أي منهم أية ملاحظات على المحضر فقد تم التصديق على محضر الجلسة السابقة .

رئيس مجلس الادارة

(أ . ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق)

شرفم الشيخ:



سكرتير الجلسة

(أ/ محمد احمد فؤاد سيد)





اعتماد القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من اول يناير 2022 وحتى 30 يونيه 2022 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها.

وبعد تبادل الآراء والمقترحات أتخذ المجلس القرار التالي:

القرار

وافق مجلس الإدارة على اعتماد القوائم المالية الدورية عن الفترة المالية من اول يناير 2022 وحتى 30 يونيه 2022 وكذا تقرير الفحص المحدود عليها.

هذا وقد فوض اعضاء المجلس الأستاذ/ السيد عبدالمجيد محمود عنانى أو الاستاذ/ ابراهيم جابر ابراهيم ابواليزيد فى اعتماد هذا المحضر من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والتأشير به فى السجلات الرسمية.

وانتهى الاجتماع حيث كانت الساعة الرابعة عصرا

واقفل المحضر على ذلك ...

رئيس مجلس الإدارة

(أ . ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق)

سكرتير الجلسة

(أ / محمد احمد فؤاد سيد)

أقر أنا السيد/ ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق بصفتى رئيس الاجتماع بأئني مسنولا مسنولية قانونية كامله عن صحة ما ورد فى هذا المحضر من بيانات ووقائع وإجراءات انعقاد وذلك فى مواجهة الغير والمساهمين أو الشركاء بالشركة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

رئيس مجلس الإدارة

(أ . ابراهيم محمد الصادق عبد الرازق)



الاسكندرية:

ابراج دلتا لايف تقاطع ش السبوت الاول
وكمال الدين صلاح بجوار نادي استيا- سموحه
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٢)

القاهرة:

رقم ٥ أ طبة النص - تقسيم النص للسيدات -

شرم الشيخ:

هضبة أم السيد - تقاطع طريق السلام مع طريق التاور
ت : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٦٩) فاكس : ٤٢ ٢٨ ٤٢ (٠٦٩)

